

議案第 124 号

平成 30 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 30 年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,404 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,373,152 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 30 年 12 月 7 日提出

津和野町長 下 森 博 之

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		349,353	1,249	350,602
	1 国庫負担金	212,736	324	213,060
	2 国庫補助金	136,617	925	137,542
4 支払基金交付金		340,646	437	341,083
	1 支払基金交付金	340,646	437	341,083
5 県支出金		194,907	588	195,495
	1 県負担金	184,683	203	184,886
	2 県補助金	10,224	385	10,609
8 繰入金		222,976	2,130	225,106
	1 他会計繰入金	208,976	1,630	210,606
	2 基金繰入金	14,000	500	14,500
歳入合計		1,368,748	4,404	1,373,152

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		38,356	301	38,657
	1 総務管理費	22,539	295	22,834
	3 介護認定審査会費	15,285	6	15,291
2 保険給付費		1,222,841	1,620	1,224,461
	1 介護サービス等諸費	1,096,684	1,500	1,098,184
	6 特定入所者介護サービス等費	52,922	120	53,042
5 地域支援事業費		78,484	2,741	81,225
	3 包括的支援事業・任意事業費	39,661	2,741	42,402
6 諸支出金		28,279	80	28,359
	1 償還金及び還付加算金	28,279	80	28,359
7 予 備 費		779	△338	441
	1 予 備 費	779	△338	441
歳 出 合 計		1,368,748	4,404	1,373,152

平成30年度

津和野町介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	38,356	301	38,657
2 保険給付費	1,222,841	1,620	1,224,461
5 地域支援事業費	78,484	2,741	81,225
6 諸支出金	28,279	80	28,359
7 予備費	779	△338	441
歳出合計	1,368,748	4,404	1,373,152

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			301	
479	203		640	298
770	385		1,126	460
				80
				△338
1,249	588		2,067	500

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	349,353	1,249	350,602
	1	国庫負担金	212,736	324	213,060
		1 介護給付費負担金	212,736	324	213,060
	2	国庫補助金	136,617	925	137,542
		1 調整交付金	116,168	155	116,323
		3 包括的支援事業・任意事業交付金	10,744	770	11,514
4	支払基金交付金	340,646	437	341,083	
	1 支払基金交付金	340,646	437	341,083	
	1 介護給付費交付金	330,164	437	330,601	
5	県支出金	194,907	588	195,495	
	1	県負担金	184,683	203	184,886
		1 介護給付費負担金	184,683	203	184,886
	2	県補助金	10,224	385	10,609
		2 包括的支援事業・任意事業交付金	5,372	385	5,757
8		繰 入 金	222,976	2,130	225,106
	1	他会計繰入金	208,976	1,630	210,606
		1 一般会計繰入金	208,976	1,630	210,606
		2	基金繰入金	14,000	500
	1	介護保険準備基金繰入金	14,000	500	14,500

(津和野町介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		324	1 現年度分
1	調整交付金		155	1 調整交付金
1	現年度分		770	1 包括的支援事業・任意事業交付金
1	現年度分		437	1 現年度分
1	現年度分		203	1 現年度分
1	現年度分		385	1 包括的支援事業・任意事業交付金
1	介護給付費繰入金		203	1 介護給付費繰入金
3	包括的支援事業・任意事業繰入金		1,126	1 包括的支援事業・任意事業繰入金
4	職員給与費等繰入金		222	1 職員給与費等繰入金
5	事務費繰入金		79	1 事務費繰入金
1	介護保険準備基金繰入金		500	1 介護保険準備基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	38,356	301	38,657	301	
1 総務管理費	22,539	295	22,834	295	
1 一般管理費	22,470	295	22,765	繰入金 295	

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料	3	1 総務費	295
			(1) 総務管理費	295
3	職員手当等	97	給料	3
			一般職給料	3
4	共 済 費	122	職員手当等	97
			期末勤勉手当	72
9	旅 費	73	通勤手当	25
			共済費	122
			共済組合	121
			共済組合事務費	1
			旅費	73
			普通旅費	73

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	15,285	6	15,291	6	
1 認定調査費	15,285	6	15,291	繰入金 6	

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料			
2	給 料		6	1 総務費 (1) 介護認定審査会費 給料 嘱託給料
				6 6 6 6

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		保険給付費	1,222,841	1,620	1,224,461	1,322	298
	1	介護サービス等諸費	1,096,684	1,500	1,098,184	1,223	277
		1 居宅介護サービス給付費	320,400	△33,350	287,050	国庫支出金 △9,838 県支出金 △4,169 支払基金 △9,005 繰入金 △4,169	△6,169
		3 地域密着型介護サービス給付費	163,800	33,000	196,800	国庫支出金 9,735 県支出金 4,125 支払基金 8,910 繰入金 4,125	6,105
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,080	350	1,430	国庫支出金 103 県支出金 44 支払基金 94 繰入金 44	65
		8 居宅介護住宅改修費	2,400	1,500	3,900	国庫支出金 443 県支出金 188 支払基金 405 繰入金 188	276

(津和野町介護保険特別会計)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	△33,350	1 保険給付費 (1) 居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	△33,350 △33,350 △33,350 △33,350
19 負担金補助及び交付金	33,000	1 保険給付費 (1) 地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	33,000 33,000 33,000 33,000
19 負担金補助及び交付金	350	1 保険給付費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	350 350 350 350
19 負担金補助及び交付金	1,500	1 保険給付費 (1) 居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	1,500 1,500 1,500 1,500

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 特定入所者 介護サービ ス等費	52,922	120	53,042	99	21
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	120	120	240	国庫支出金 36 県支出金 15 支払基金 33 繰入金 15	21

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	120	1 保険給付費 (1) 特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	120 120 120 120

(津和野町介護保険特別会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
5		地域支援事業費	78,484	2,741	81,225	2,281	460
	3	包括的支援事業・任意事業費	39,661	2,741	42,402	2,281	460
	1	包括的・継続的ケアマネジメント事業費	36,354	604	36,958	繰入金 604	
	2	任意事業費	530	137	667	繰入金 137	
	5	生活支援体制整備事業費	0	2,000	2,000	国庫支出金 770 県支出金 385 繰入金 385	460

(津和野町介護保険特別会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	31	1 地域支援事業費	604
		(1)包括的・継続的ケアマネジメント事業費	604
3 職員手当等	537	給料	31
		一般職給料	25
4 共済費	11	嘱託給料	6
		職員手当等	537
19 負担金補助及び交付金	25	期末勤勉手当	53
		時間外勤務手当	484
		共済費	11
		共済組合	6
		共済組合事務費	1
		退職手当組合	4
		負担金補助及び交付金	25
		研修負担金	25
12 役務費	137	1 地域支援事業費	137
		(1)任意事業費	137
		役務費	137
		通信運搬費	7
		手数料	130
13 委託料	2,000	1 地域支援事業費	2,000
		(1)生活支援体制整備事業費	2,000
		委託料	2,000
		生活支援体制整備事業委託料	2,000

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		諸支出金	28,279	80	28,359		80
	1	償還金及び 還付加算金	28,279	80	28,359		80
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	100	80	180		80

(津和野町介護保険特別会計)

節		説明	
区分	金額		
23	償還金 利息及び 割引料	80	
		1 諸支出金	80
		(1) 第1号被保険者保険料還付金	80
		償還金利息及び割引料	80
		第1号被保険者保険料還付金	80

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 予備費	779	△338	441		△338
1 予備費	779	△338	441		△338
1 予備費	779	△338	441		△338

節		区 分	金 額	説 明
29	予備費		△338	1 予備費 (1) 予備費 予備費 予備費
				△338 △338 △338 △338

(津和野町介護保険特別会計)

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補正後	長 等										
	議 員										
	その他特別職										
	計										
補正前	長 等										
	議 員										
	その他特別職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	その他特別職										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	5		17,269	9,776	27,045	9,033	36,078	
補正前	5		17,241	9,142	26,383	8,900	35,283	
比 較	0		28	634	662	133	795	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	扶 養 手当	通 勤 手当	特 殊 勤務手当	期 末 勤 勉 手当	時 間 外 勤 務 手当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	合 計	備考
補正前			756	562	10	6,393	863		558	9,142		
比 較			0	25	0	125	484		0	634		

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給 料	28	給与改定に伴う増減分		28		
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
職 員 手 当	634	給与改定に伴う増減分		125		期末勤勉手当 125
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分		509		時間外手当 484 通勤手当 25

(3) 給料及び職員手当の状況

①職員1人当たりの給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）
補 正 後	平均給料月額（円）	286,320	—
	平均給与月額（円）	339,898	—
	平均年齢（歳）	37.6歳	—
補 正 前	平均給料月額（円）	285,640	—
	平均給与月額（円）	339,186	—
	平均年齢（歳）	37.6歳	—

②初任給

区 分	行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	国 の 制 度	
			行政職（一） （円）	行政職（二） （円）
高校卒	148,600	146,000	148,600	—
大学卒	180,700	—	180,700	—

③級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）		
	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)
補 正 後	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	4	80.0%	3級		
	4級	1	20.0%	4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	5	100.0%	計		0.0%
補 正 前	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	4	80.0%	3級		
	4級	1	20.0%	4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	5	100%	計		0.0%

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。
(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職（一）	主事、技師、保健師、保育士又は社会福祉士の職務	副主任主事、副主任技師、副主任保健師、副主任保育士又は副主任社会福祉士の職務	主任主事、主任技師、主任保健師、主任保育士又は主任社会福祉士の職務	係長又は主幹の職務	課長補佐、副園長又は企画員の職務	会計管理者、課長又は園長の職務	参事の職務

④昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職（一）	行政職（二）	
補正後	職 員 数 (A)人	5	5		
	昇給に係る職員数 (B)人	5	5		
	号級数別内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	4	4	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
		3号級 (人)	1	1	
比率 (B) / (A) (%)	100%	100%			
補正前	職 員 数 (A)人	5	5		
	昇給に係る職員数 (B)人	5	5		
	号級数別内訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	4	4	
		6号級 (人)			
		8号級 (人)			
		3号級 (人)	1	1	
比率 (B) / (A) (%)	100%	100%			

⑤期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.125	2.325	4.45	有	
補正前	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	有	

⑥定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	30年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	定年前早期退職特例措置 1~21%加算
国の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上

⑦地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数 (人)	—
国の指定基準に基づく支給率 (%)	—

⑧特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		行政職（一）	行政職（二）
給料総額に対する比率（%）	0.06	0.06	—
支給対象職員の比率（%） （30年4月1日現在）	40.00%	40.00%	—
代表的な特殊勤務手当の名称	各種徴収外勤従事手当	各種徴収外勤従事手当	—

⑨その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	